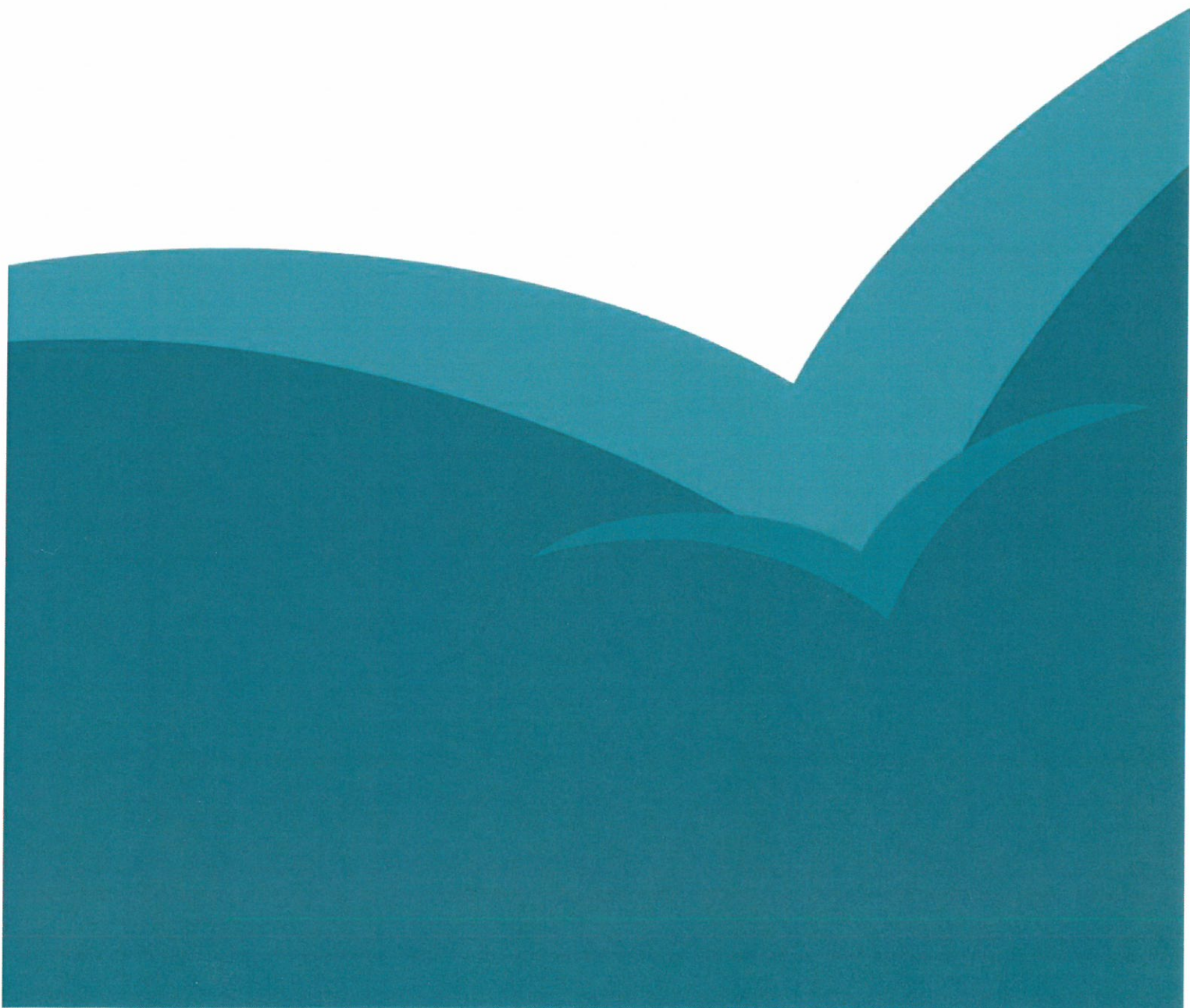


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys 2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 24.9.2019



Toimielin:	KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA		
Tulosalue:	Kulttuuripalvelut		
Vastuuhenkilö:	Museonjohtaja (Anne Sjöström)		
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto	Budjettirahoitteinen	
Tulosalueen kuvaus:	Kulttuuritoimi tukee harrastustoimintaa ja palveluita, joilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Museo tallentaa naantalilaista kulttuuriperintöä sekä dokumentoi, säilyttää ja esittelee sitä ammattimaisesti. Kirjasto tarjoaa monipuoliset tilat ja mahdollisuudet tiedonhankintaan ja aineiston käyttöön.		

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Kirjaston toisen kerroksen kunnostus

Monipuolistamme ja kehitämme kulttuurifoorumin sisältöjä

MITTARI

Käyttöönotto 2020 loppuun mennessä

Foorumin osallistujamäärä

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Pääkirjaston ja nuorisopalvelujen yhteistyön aloittaminen uusissa kirjastotiloissa

Humpin lisäosan muuttaminen monitoimitilaksi; suunnittelu

MITTARI

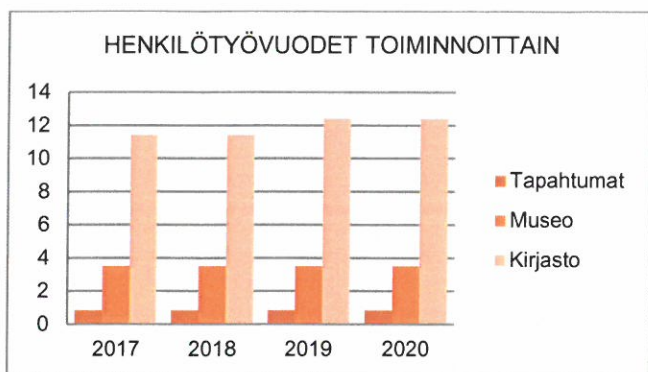
Henkilöstökysely onnistumisesta ja jatkotarpeista

Suunnitelma valmis vuoden loppuun mennessä

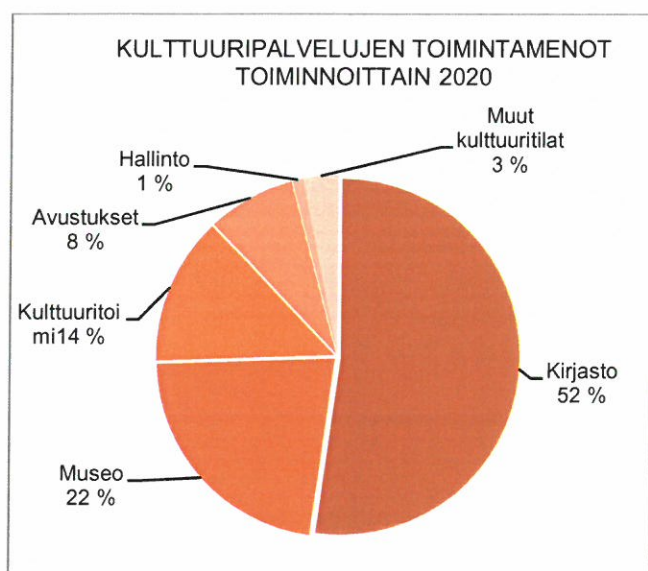
	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	72 286,44	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Myyntituotot	11 931,13	16 800	16 800				-100,0	-100,0
Maksutuotot	26 606,70	9 500	9 500				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset	1 626,63	5 000	5 000				-100,0	-100,0
Vuokratuotot	28 209,46	30 500	30 500				-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	3 912,52	15 300	15 300				-100,0	-100,0
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939			2,3	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	717 110,14	764 233	774 753			1,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	441 692,05	433 424	499 900			15,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185 527,11	169 695	169 909			0,1	-100,0	-100,0
Avustukset	327 715,79	182 000	182 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	589 604,76	694 199	668 444			-3,7	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	1 358,90	12 933	12 933				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839			2,4	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-9 497,92	-48 614				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-64 481,84	-62 131				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 264 702,07	-2 290 129	-2 230 839			-2,6	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	70 759,75	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 495,99							
Keskinäiset toimintatulot	30,70							
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	72 286,44	77 100	77 100				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	1 517 337,62	1 415 090	1 487 610			5,1	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	156 658,30	148 271	157 461			6,2	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	589 012,83	693 123	662 868			-4,4	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	2 263 008,75	2 256 484	2 307 939			2,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-2 190 722,31	-2 179 384	-2 230 839			2,4	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT



Kulttuuritoiminta

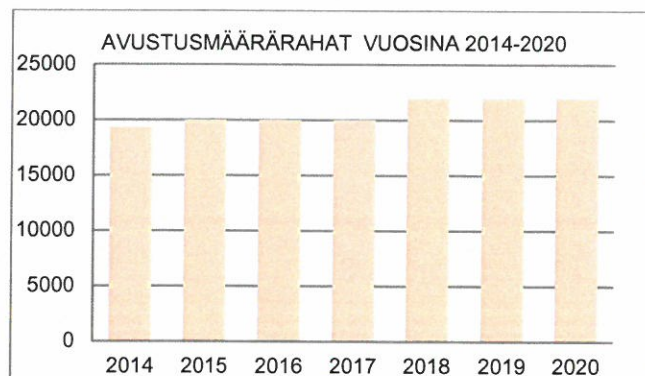
Eri ikäryhmille suunnatun ohjelmiston järjestämiseksi ja kulttuurin saavutettavuuden lisäämiseksi jatketaan ja kehitetään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhustaluiden kanssa. Seniorikorttiin sisältyy edelleen myös kulttuuripalveluita. Kulttuuriväylä-toiminta varhaiskasvatuksen eskarilaisille ja perusopetuksen oppilaille jatkuu.

Kulttuuritoimi toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja yhteisöjen kanssa kulttuuritarjonnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi Kulttuurifoorumi jatkaa toimintaansa kulttuuripalveluiden ja yhdistysten yhteistyöelimenä. Kaikille naantalilaisille yhdistyksille suunnattu Eemeli-uutiskirje toimii kaupungin ja yhdistysten välisenä viestintäkanavana. Vuonna 2019 käyttöön saatua kulttuurin verkkoasiointia (mm. sähköinen maksaminen/ilmoittautuminen) kehitetään edelleen.

Yhteistyö Naantalın Musiikkijuhlien kanssa jatkuu mm. talvikonsertein helmi-maaliskuussa ja Lux Gratiae -tapahtumassa lokakuussa. Tapahtumatuotantoa jatketaan myös Visit Naantalın kanssa. Turun seudun kuntien kulttuuriverkostossa, **Kulttuuria kunnissa** (ent.

Oikeesti jotakin), tehty yhteistyö jatkuu kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi ja mm. kulttuurisen lähimatkailun edistämiseksi. Kulttuuritoimi huolehtii jo perinteisten koko kaupungin kattavien kalenterivuoden juhlien järjestämisestä: juhannusjuhla, itsenäisyyspäivän juhla, joulurauhan julistus ja uudenvuodenvastaanotto. Kulttuuritoimi palkkaa entiseen tapaan vespersoittajat kolmeksi kesäkuukaudeksi.

Karvetin alikulkukäytävän taideteos uusitaan yhteistyössä alkuperäisen teoksen tehneen taiteilijan kanssa. Kylpylän alikulkukäytävään teetetään yhteisötaiteellinen teos yhdessä nuorten kanssa.



Museo

Museo on laajemmin avoinna touko-elokuussa, joulunäyttelyn aikaan viikonloppuisin ja muina aikoina keskiviikkoisin. Lisäksi kävijöitä otetaan vastaan muinakin aikoina, lyhyelläkin varoitusajalla, jos mahdollista. Taiduhuoneen oma näyttelykausi ulottuu toukokuulta elokuun loppuun ja lisäksi tilaa lainataan/vuokrataan ulkopuolisille. Museoon tehdään kolme vaihtuvaa näyttelyä, taiduhuoneella on kesän aikana viisi näyttelyä.

Hiilolan ja Sau-Kallion museotilojen valaistukset uusitaan tämän päivän museostandardien mukaisiksi. Humpissa nk. lisäosa (nyt varastona toimiva kulmatala) kalustetaan toimivaksi monitoimi- ja museopedagogiikkatilaksi.

Museon esine- ja valokuvakokoelmien digitointityötä jatketaan ja kokoelmien järjestäminen säilytystiloissa jatkuu. Naantalın museo jatkaa kokoelmien avaamista valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Museo osallistuu valtakunnalliseen TAKO-yhteistyöhön ja valtakunnallisessa tallennustyönjaossa Naantalın museolla on vastuu kylpylöiden ja perhematkailun tallentamisesta.

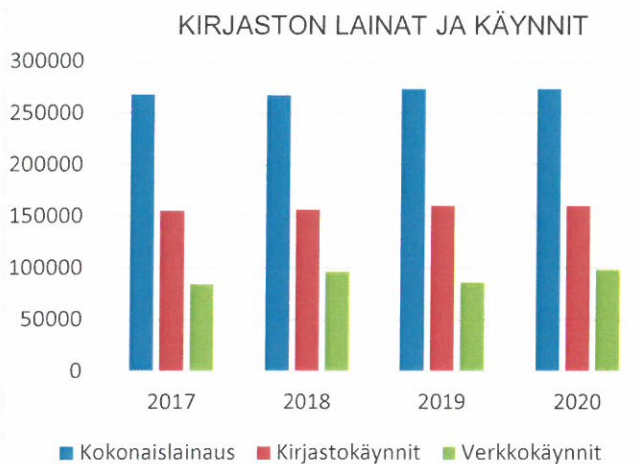
Museo tekee yhteistyötä koulujen ja päiväkotien sekä seudullisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Paikallisten yhdistysten toimintaa pyritään tukemaan yhteistyöllä.

Naantalın museo avustaa ja ohjaa Naantalın kaupungin historiateoksen uusimman, neljännen osan tekoa. Museo osallistuu Naantalın seudun Sotaveteraanit

ry:n muistomerkkijulkaisun tekemiseen. Naantalin museon, Sagalundin museon ja Westersin puutarhan kirja "Medicin, mat och magi" julkaistaan suomeksi.

Rymättylän museota ja Kollolan kotiseututaltoa hoitavien yhdistysten kanssa jatketaan yhteistyötä ja neuvontatoimintaa.

Kirjasto



Kirjastolla on Naantalissa viisi toimipaikkaa, joista kaksi toimii alakoulun ja yksi yläkoulun yhteydessä. Lisäksi kolmen lähikirjaston yhteydessä on palvelupiste. Vuoden 2020 aikana pääkirjaston laajennusosa on käytössä ja tilojen käyttö vakiintuu. Uutta yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa kehitetään. Lisäksi aloitetaan pääkirjaston toisen kerroksen muutostöiden suunnittelu.

Sähköiset aineistot, Finna-verkkokirjasto, muut verkkopalvelut, automaattit ja muunneltavat tilat monipuolistavat asiakkaiden tapoja asioida kirjastossa ja käyttää kirjaston palveluja. Pääkirjaston omatoimialue palvelee laajoin aukioloajoin ja lähikirjastojen osittaista omatoimipalvelua lisätään.

Kirjaston aineisto pidetään ajanmukaisena monipuolisilla hankinnoilla ja poistosuunnitelmaa noudattamalla. Pääosa aineistohankinnoista tehdään kilpailutettuina Vaski-kirjastojen yhteishankintoina. Kirjastojen toimintatapoja yhtenäistetään sekä Naantalissa että myös muiden Vaski-kirjastojen kesken. Lisäksi jatketaan valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmään. Naantali on aktiivinen toimija Vaski-yhteistyössä.

Kirjastoissa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia. Kirjastonkäytön opetusta, digineuvontaa, satutunteja ja kirjavinkkausta järjestetään säännöllisesti. Lisäksi kehitetään palveluita muille erityisryhmille, kuten vanhuksille. Tiedottamista kirjaston palveluista lisätään.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Talousarvioon sisältyy seuraavat muutokset:

- Alikulkukäytävien taideteokset +12 000
- Naantalin museo 100 vuotta –tapahtumiin +20 000 euroa -> Hiilolan ja Sau-Kallion valaistus
- Naantalin sotien jälkeinen historia teos +50 000 euroa -> 100 000

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Toimielin: LAUTAKUNTA

Tulosalue: Vapaa-aikapalvelut

Vastuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö (Eija Laurila)

Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Budjettirahoitteinen

Tulosalueen kuvaus:

Tuottaa kuntalaisille laadukkaita liikunta- ja nuorisotyön palveluja, jotka tukevat eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa liikuntaharrastusten laajentaminen liikunnallisesti passiivisempiin väestöryhmiin. Nuorisotyössä tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta.

STRATEGINEN TOIMENPIDE

Aikuisväestön omatoimisen liikunnan ja tietoperustan liisääminen

Kuntalaisten ja yhteisöjen mielipiteitä haetaan, kuunnellaan ja otetaan huomioon valmistelussa ja päätöksenteossa.

MITTARI

Koko Kaupunki Kevyemmäksi -ryhmät toimivat koko vuoden.

Nuorisovaltuusto ja seuraparlamentti kokoontuvat säännöllisesti (6kpl/vuosi), seuraparlamentti järjestää keskustelutalaisuuden liikunnasta, asiakaskysely tehdään työikäisille.

OPERATIIVINEN TOIMENPIDE

Kouluissa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja sekä kouluvuoden aikana että koulujen loma-aikoina. Viestintäsuunnitelman laatiminen liikunta- ja nuorisotyölle

MITTARI

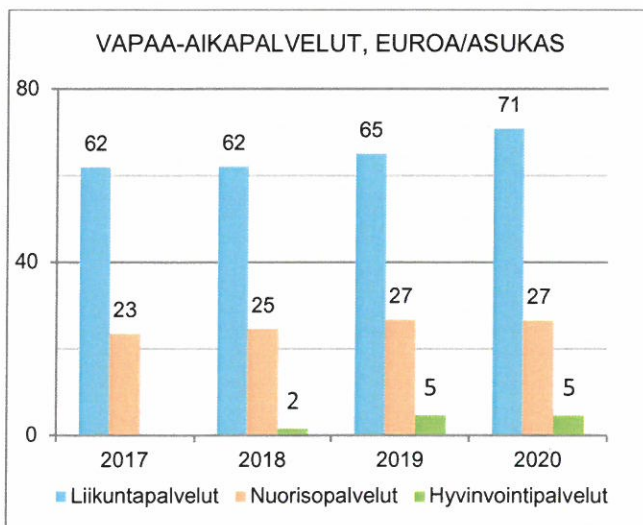
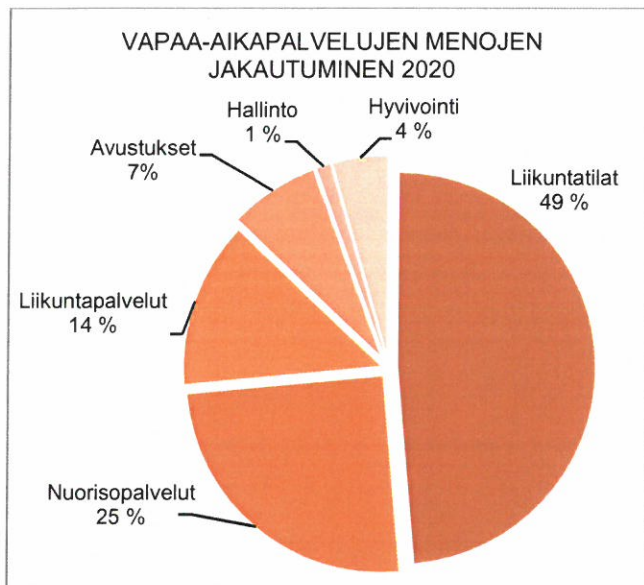
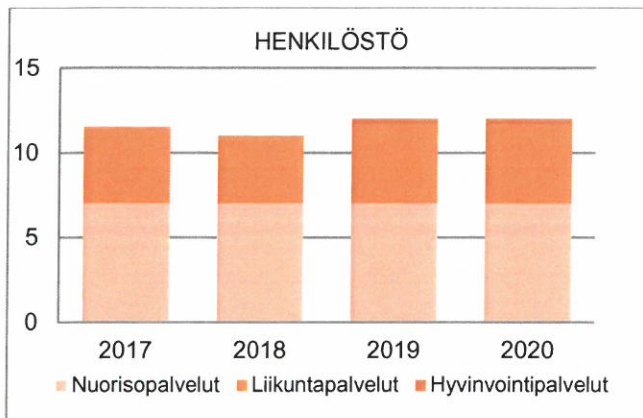
Jokaisessa koulussa on matalan kynnyksen harrastetoimintoja, mukaan otetaan myös erityisryhmät.

Suunnitelma otetaan käyttöön toukokuussa 2020.

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	127 239,83	129 000	129 000			-100,0	-100,0	
Myyntituotot	14 008,21	3 000	3 000			-100,0	-100,0	
Maksutuotot	72 331,10	87 500	87 500			-100,0	-100,0	
Tuet ja avustukset	27 500,00	28 500	28 500			-100,0	-100,0	
Vuokratuotot	13 400,52	10 000	10 000			-100,0	-100,0	
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980			4,0	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	477 874,22	515 997	533 519			3,4	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	271 666,03	432 591	433 174			0,1	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	59 182,71	57 445	57 547			0,2	-100,0	-100,0
Avustukset		147 000	147 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	717 082,90	758 092	815 840			7,6	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	7 154,87	900	900				-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980			4,3	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-58 787,28	-45 601				-100,0	-100,0	-100,0
Laskennalliset erät	-81 727,51	-94 965				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 546 235,69	-1 923 591	-1 858 980			-3,4	-100,0	-100,0

	TP2018	TA2019	TE2020	KJ2020	TA2020	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	125 967,83	129 000	129 000				-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot	1 272,00							
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	127 239,83	129 000	129 000				-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	673 256,80	987 489	1 005 011			1,8	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	145 136,58	165 198	168 283			1,9	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	714 567,35	759 338	814 686			7,3	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	1 532 960,73	1 912 025	1 987 980			4,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-1 405 720,90	-1 783 025	-1 858 980			4,3	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT



TALOUSARVION PERUSTELUT

Vapaa-aikatilat

Oikean tilan määrittäminen eri ryhmille yhdistysten kanssa tiivistä vuoropuhelua käyden (liikuntavuoropöytälaivit).

Vapaista vuoroista tiedottaminen seuroille. Tilanvarausjärjestelmän tehokkaampaan käyttöön tehdään suunnitelma yhteistyössä palvelun tuottajan kanssa.

Liikuntapalvelut

Lasten ja nuorten liikunta

Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolisia kerhoja, kursseja, teemapäiviä, tapahtumia ja loma-ajantoimintaa, joissa tutustutaan eri liikuntamuotoihin laajasti unohtamatta uusia liikuntalajeja. Toiminnot toteutetaan yhteistyössä nuorisopalveluiden, urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi harrastetakuun kautta tarjotaan nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tasapuolisesti Naantalin eri alueilla. Harrastusten suunnittelussa osallistetaan koulujen oppilaskunnat ja harrastetakuun ohjausryhmä.

Tärkeä painopiste on myös ilo kasvaa liikuen- ja Liikkuva koulu -yhteistyöllä, joiden ohjausryhmät kokoontuvat säännöllisesti arvioimaan ja kehittämään toimintaa.

Aikuisten ja ikäihmisten liikunta

Järjestetään teemapäiviä, aloittelijoiden startteja (mm. kuntosalin ABC) ja säännöllistä toimintaa yhteistyössä seurojen, terveyspalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. Koko kaupunki kevyemmäksi toiminnan sisällä järjestetään ryhmäläisiä motivoivia lyhytkursseja (mm. vesiliikunta, kuntosalitoiminta, luontoliikunta).

Voimaa vanhuuteen -työtä jatketaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Seniorikortin palveluja kehitetään kokemusten ja annetun palautteen perusteella. Seniorikortti on voimassa koko vuoden.

Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan palveluja järjestetään eri-ikäisille kuntalaisille (lapset, nuoret, perheet, työikäiset ja ikäihmiset), jotka eivät vammaan, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi pysty osallistumaan yleisesti tarjolla olevaan liikuntatarjontaan. Palveluita tarjotaan liikuntapalveluiden tuottamina, järjestö- ja kuntayhteistyönä sekä ostopalveluina. Yhdenvertaisten ja esteettömämpien palveluiden kehittämisessä osallistetaan ja kuunnellaan kohderyhmää sekä hyödynnetään moniammatillista verkostoa.

Nuorisopalvelut

Nuorisolaissa korostetaan nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen vahvistamista. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa Naantalissa, toimintakausi on kaksi vuotta.

Nuorisotyön työmuotoja ovat avoin nuorisotilatoiminta, ohjatut nuorten ryhmät, yksilöohjaukset, jalkautuva työ ja erilaiset alueelliset yhteistyömuodot.

Nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan seudullisella tai maakunnallisella yhteistyöllä, esim. Nuori Kulttuuri -tapahtumiin osallistumalla.

Nuorisotyöhön kuuluu myös aktiivinen viestintä sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nuorisotilat ovat avoinna 1-3 krt/vko/talo. Lisäksi järjestetään perinteiset kesäleirit, retket ja ohjatut kerhot ala- ja yläkouluilla. Nuorten yökahvilatoimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kerhotoiminnassa pääpaino on yläkouluikäisten kerhojen järjestämisessä.

Valistustyössä tärkein tapahtuma on Päihdeputki. Se on suunnattu 7.luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyössä alkaa ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Nuoriso-ohjaaja on tavoitettavissa kirjastossa kahtena iltana viikossa.

Etsivässä nuorisotyössä sekä erityisnuorisotyössä työ painottuu pääosin yksilötyöhön:

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Erityisnuorisotyöntekijän kohderyhmänä ovat erityisesti 13-17-vuotiaat nuoret. Nuoret voivat kääntyä hänen puoleensa mieltä askarruttavissa asioissa; luottamuksellisesti ja nimettömänä.

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Palvelu perustuu luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen.

Etsivä nuorisotyöntekijä ja erityisnuorisotyöntekijä tekevät aktiivista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Etsivä on mukana myös Rekry-messujen toteuttamisessa.

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON:

Ehdotus ei sisällä olennaisia muutoksia.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Vastuhenkilö

Kimmo Kuusimäki

	TS20	TS21	TS22	TS23	infotiedot		
		Kauden bruttoinvestoinnit		325 000	määrärahat	aiempi	MR jäljellä
		Kauden nettoinvestoinnit		325 000	yhteensä	käyttö	31.12.TS3
TOIMIELIN	225 000	75 000	25 000	0	0	0	0
KAUPUNGINJOHTAJA	0	0	0	0	0	0	0
TALOUSARVIO	0	0	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	#VIITTAUS!	0	0
NETTOMENO	225 000	75 000	25 000	0	#VIITTAUS!	0	0

PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN

Kirjaston 2-kerroksen uudistamisen kalustohankinnat

Kj, Kh:

	Toteutusaika:			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	200 000					
Kaupunginjohtaja						
Talousarvio						

HUMPIN KOULUTUSTILAN IRTAIMISTO

Humpin koulutustilan kalustohankinnat

Kj, Kh:

	Toteutusaika:			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	50 000					
Kaupunginjohtaja						
Talousarvio						

OMATOIMIKIRJASTOT

Omatoimikirjastot: 2020 Suopelto, 2021 Merimasku, 2022 Rymättylä

Kj, Kh:

	Toteutusaika:			Hankkeen määräraha	aiempi käyttö	MR jäljellä 31.12.TS3
Toimielin	25 000	25 000	25 000			
Kaupunginjohtaja						
Talousarvio						

HENKILÖSTÖMUUTOKSET 2020

Kulttuuripalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- kulttuuri- ja viestintäsihteerin vakanssi, muutos 1.1.2020 alkaen

Vapaa-aikapalvelut

Suunnitelma sisältää seuraavat muutokset:

- liikuntasihteerin vakanssi, muutos 1.1.2020 alkaen
- vapaa-aikapalvelupäällikön vakanssi 1.1.2020 alkaen